

ZARZĄDZENIE NR 45/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICHOWO

z dnia 26 października 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2012

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo zarządza co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XI/80/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie budżetu na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 23.128.063,82 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.603.699,82 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.524.364 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.365.354 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,;”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 20.955.724,82 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 19.035.818,82 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.919.906 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.365.354 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,;”;

3) Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały, o której mowa w § 1, jak następuje:

a) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

b) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

c) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

d) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

Adam Łaniecki

Plan dochodów budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-12				Stan na dzień:26-10-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	248 712,00	0,00	248 712,00	0,00	458 612,00	0,00	458 612,00	0,00	209 900,00	0,00	209 900,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	248 712,00	0,00	248 712,00	0,00	458 612,00	0,00	458 612,00	0,00	209 900,00	0,00	209 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	248 712,00	0,00	248 712,00	0,00	458 612,00	0,00	458 612,00	0,00	209 900,00	0,00	209 900,00
852			Pomoc społeczna	366 092,00	2 845 814,00	0,00	3 211 906,00	376 042,00	2 846 014,00	0,00	3 222 056,00	9 950,00	200,00	0,00	10 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 491,00	0,00	0,00	83 491,00	93 441,00	0,00	0,00	93 441,00	9 950,00	0,00	0,00	9 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 591,00	0,00	0,00	81 591,00	91 541,00	0,00	0,00	91 541,00	9 950,00	0,00	0,00	9 950,00
	85295		Pozostała działalność	138 395,00	40 000,00	0,00	178 395,00	138 395,00	40 200,00	0,00	178 595,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Razem				19 743 259,82	3 155 254,00	9 500,00	22 908 013,82	19 753 209,82	3 365 354,00	9 500,00	23 128 063,82	9 950,00	210 100,00	0,00	220 050,00

Plan wydatków budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-12				Stan na dzień:26-10-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 808,00	248 712,00	0,00	263 520,00	14 808,00	458 612,00	0,00	473 420,00	0,00	209 900,00	0,00	209 900,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	248 712,00	0,00	248 712,00	0,00	458 612,00	0,00	458 612,00	0,00	209 900,00	0,00	209 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	404,29	0,00	404,29	0,00	706,99	0,00	706,99	0,00	302,70	0,00	302,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	57,92	0,00	57,92	0,00	101,29	0,00	101,29	0,00	43,37	0,00	43,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 364,28	0,00	2 364,28	0,00	4 134,51	0,00	4 134,51	0,00	1 770,23	0,00	1 770,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151,80	0,00	151,80	0,00	174,55	0,00	174,55	0,00	22,75	0,00	22,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 899,24	0,00	1 899,24	0,00	3 876,74	0,00	3 876,74	0,00	1 977,50	0,00	1 977,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	243 834,47	0,00	243 834,47	0,00	449 617,92	0,00	449 617,92	0,00	205 783,45	0,00	205 783,45
750			Administracja publiczna	2 008 014,00	59 600,00	0,00	2 067 614,00	2 008 014,00	59 600,00	0,00	2 067 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 170,00	59 600,00	0,00	289 770,00	230 170,00	59 600,00	0,00	289 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 108,00	0,00	0,00	4 108,00	5 108,00	0,00	0,00	5 108,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 570,00	0,00	0,00	8 570,00	7 570,00	0,00	0,00	7 570,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	163,01	0,00	163,01	0,00	17,01	0,00	17,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	11,68	0,00	11,68	0,00	-0,32	0,00	-0,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	953,31	0,00	953,31	0,00	-16,69	0,00	-16,69
852			Pomoc społeczna	875 574,00	2 845 814,00	0,00	3 721 388,00	885 524,00	2 846 014,00	0,00	3 731 538,00	9 950,00	200,00	0,00	10 150,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	17 337,00	2 792 859,00	0,00	2 810 196,00	17 337,00	2 792 859,00	0,00	2 810 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-12				Stan na dzień:26-10-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4210	społecznego Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 151,00	0,00	1 651,00	500,00	1 815,00	0,00	2 315,00	0,00	664,00	0,00	664,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78,00	0,00	-78,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	300,00	0,00	360,00	60,00	100,00	0,00	160,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 459,00	0,00	1 459,00	0,00	1 423,00	0,00	1 423,00	0,00	-36,00	0,00	-36,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	700,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	352 902,00	0,00	0,00	352 902,00	362 852,00	0,00	0,00	362 852,00	9 950,00	0,00	0,00	9 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 261,00	0,00	0,00	226 261,00	235 461,00	0,00	0,00	235 461,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 997,00	0,00	0,00	42 997,00	43 747,00	0,00	0,00	43 747,00	750,00	0,00	0,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 864,00	0,00	0,00	3 864,00	4 089,00	0,00	0,00	4 089,00	225,00	0,00	0,00	225,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	120,00	84,00	0,00	0,00	84,00	-36,00	0,00	0,00	-36,00
		4430	Różne opłaty i składki	719,00	0,00	0,00	719,00	530,00	0,00	0,00	530,00	-189,00	0,00	0,00	-189,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 153,00	7 760,00	0,00	28 913,00	21 153,00	7 760,00	0,00	28 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071,00	1 024,00	0,00	4 095,00	3 071,00	1 054,00	0,00	4 125,00	0,00	30,00	0,00	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	60,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00
	85295		Pozostała działalność	211 998,00	40 000,00	0,00	251 998,00	211 998,00	40 200,00	0,00	252 198,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 835,00	40 000,00	0,00	230 835,00	190 835,00	40 200,00	0,00	231 035,00	0,00	200,00	0,00	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 233,82	0,00	0,00	127 233,82	127 233,82	0,00	0,00	127 233,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	113 433,82	0,00	0,00	113 433,82	113 433,82	0,00	0,00	113 433,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 929,06	0,00	0,00	4 929,06	5 308,95	0,00	0,00	5 308,95	379,89	0,00	0,00	379,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	260,94	0,00	0,00	260,94	281,05	0,00	0,00	281,05	20,11	0,00	0,00	20,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,22	0,00	0,00	5 200,22	5 200,31	0,00	0,00	5 200,31	0,09	0,00	0,00	0,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	275,34	0,00	0,00	275,34	275,35	0,00	0,00	275,35	0,01	0,00	0,00	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	34 513,58	0,00	0,00	34 513,58	34 133,69	0,00	0,00	34 133,69	-379,89	0,00	0,00	-379,89
		4309	Zakup usług pozostałych	1 827,18	0,00	0,00	1 827,18	1 807,07	0,00	0,00	1 807,07	-20,11	0,00	0,00	-20,11
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,58	0,00	0,00	47,58	47,49	0,00	0,00	47,49	-0,09	0,00	0,00	-0,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-12				Stan na dzień:26-10-12				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,52	0,00	0,00	2,52	2,51	0,00	0,00	2,51	-0,01	0,00	0,00	-0,01
Razem				17 570 920,82	3 155 254,00	9 500,00	20 735 674,82	17 580 870,82	3 365 354,00	9 500,00	20 955 724,82	9 950,00	210 100,00	0,00	220 050,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-12	dzień:26-10-12	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 712,00	458 612,00	209 900,00
	01095		Pozostała działalność	248 712,00	458 612,00	209 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 712,00	458 612,00	209 900,00
852			Pomoc społeczna	2 845 814,00	2 846 014,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	40 200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	40 200,00	200,00
Razem				3 155 254,00	3 365 354,00	210 100,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-09-12	dzień:26-10-12	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 712,00	458 612,00	209 900,00
	01095		Pozostała działalność	248 712,00	458 612,00	209 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,29	706,99	302,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,92	101,29	43,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 364,28	4 134,51	1 770,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,80	174,55	22,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 899,24	3 876,74	1 977,50
		4430	Różne opłaty i składki	243 834,47	449 617,92	205 783,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 128,00	1 128,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00	1 128,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	163,01	17,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,68	-0,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00	953,31	-16,69
852			Pomoc społeczna	2 845 814,00	2 846 014,00	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 792 859,00	2 792 859,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151,00	1 815,00	664,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78,00	0,00	-78,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	-200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 423,00	-36,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	-350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 760,00	7 760,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,00	1 054,00	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	-30,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	40 200,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 200,00	200,00
Razem				3 155 254,00	3 365 354,00	210 100,00